



SITUAȚIE FINANCIARĂ

2022

<u>VENITURI</u>			
Nr. crt.	Explicația	Total an	Observații
1	Incasari clienti servicii turistice	681.595,73	
2	Dobanda banca	0,72	
3	Diferente curs valutar	282,70	
4	Alte incasari	40.667,09	
TOTAL		722.546,24	
<u>CHELTUIELI</u>			
Nr. crt.	Explicația	Total an	Observații
1	Plati furnizori servicii turistice	721.472,27	
2	Salarii + contributii BS	23.068,00	
3	Deplasari	-	
4	Comision banca	2.536,52	
5	Impozit venit	1.757,00	
6	Comision tichete de vacanta	6.459,12	
7	Alte cheltuieli	8.817,60	
8	Restituit sume încasate necuvenit	2.750,00	
TOTAL		766.680,51	
<u>RECAPITULATIE</u>			
Nr. crt.	Explicația	Total an	Observații
1	Sold la începutul perioadei	322.793,23	
din care	Casa	38.171,67	
	Banca	262.266,02	
	Tichete de vacanta neincasate	22.355,54	
2	Incasari	722.546,24	
3	Total	1.045.339,47	
4	Plati	766.680,51	
5	Sold la finalul perioadei	278.658,96	
din care	Casa	117.046,93	
	Banca	161.612,03	
	Tichete de vacanta neincasate	-	

Director,
Cosmin PRODAN

Contabil,
Carmen FICA